

桃園市地方教育發展基金—桃園市八德區八德國民小學

16-208-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	167,540,000	330,851	13,687,000	-13,356,149	-97.58	157,024,639	144,335,000	12,689,639	8.79
財產收入	14,000	5,000		5,000		54,410	7,000	47,410	677.29
財產處分收入						28,980		28,980	
租金收入						12,500		12,500	
利息收入	4,000					7,930	2,000	5,930	296.50
其他財產收入	10,000	5,000		5,000		5,000	5,000		
政府撥入收入	165,971,000	293,106	13,687,000	-13,393,894	-97.86	156,156,622	143,619,000	12,537,622	8.73
公庫撥款收入	165,971,000	58,621	13,687,000	-13,628,379	-99.57	153,951,442	143,619,000	10,332,442	7.19
政府其他撥入收入		234,485		234,485		2,205,180		2,205,180	
教學收入	1,546,000					769,500	705,000	64,500	9.15
學雜費收入	1,546,000					769,500	705,000	64,500	9.15
其他收入	9,000	32,745		32,745		44,107	4,000	40,107	1,002.68
雜項收入	9,000	32,745		32,745		44,107	4,000	40,107	1,002.68
基金用途	168,149,000	13,349,150	13,687,000	-337,850	-2.47	125,562,279	144,335,000	-18,772,721	-13.01
國民教育計畫	167,804,000	13,337,381	13,687,000	-349,619	-2.55	125,396,424	143,990,000	-18,593,576	-12.91
其他	167,804,000	13,337,381	13,687,000	-349,619	-2.55	125,396,424	143,990,000	-18,593,576	-12.91
建築及設備計畫	345,000	11,769		11,769		165,855	345,000	-179,145	-51.93
購建固定資產	304,000	11,769		11,769		125,055	304,000	-178,945	-58.86
其他	41,000					40,800	41,000	-200	-0.49
本期賸餘(短絀)	-609,000	-13,018,299		-13,018,299		31,462,360		31,462,360	
期初基金餘額	5,380,000					13,730,759	5,380,000	8,350,759	155.22
解繳公庫									
期末基金餘額	4,771,000					45,193,119	5,380,000	39,813,119	740.02

註：1. 112年1月31日以轉帳傳票第6號將暫收款-111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)轉入本年度續用。

2. 112年1月31日以轉帳傳票第7號將暫收款-111學年度公幼改制增置人員(教保員及廚工)經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)轉入本年度續用。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	391,100,155	100.00	負債	2	28,741,249	7.35
流動資產	11	67,911,577	17.36	流動負債	21	21,035,396	5.38
現金	1101	66,201,584	16.93	應付款項	2102	21,035,396	5.38
銀行存款	110102	66,118,584	16.91	應付代收款	210203	21,035,396	5.38
公庫存款	110102-1	42,674,849	10.91	其他負債	28	7,705,853	1.97
零用金專戶	110102-2	2,435,270	0.62	什項負債	2801	7,705,853	1.97
保管款專戶	110102-3	21,008,465	5.37	存入保證金	280104	1,683,062	0.43
零用及週轉金	110103	83,000	0.02	保證金	280104-Y	1,038,087	0.27
預付款項	1108	1,709,993	0.44	保固金	280104-Z	644,975	0.16
預付費用	110804	1,709,993	0.44	應付代管資產	280107	6,022,791	1.54
預付費用-預算內	110804-1	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	1,709,993	0.44	淨資產	3	362,358,906	92.65
固定資產	14	316,533,862	80.93	淨資產	31	362,358,906	92.65
土地	1401	171,858,252	43.94	淨資產	3101	362,358,906	92.65
土地	140101	171,858,252	43.94	累積餘額	310101	328,205,303	83.92
土地改良物	1402	656,100	0.17	本期賸餘	310102	34,153,603	8.73

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
土地改良物	140201	4,040,712	1.03	合計：		391,100,155	
累計折舊-土地改良物	140202	-3,384,612	-0.87				
房屋建築及設備	1404	35,855,039	9.17				
房屋建築及設備	140401	44,964,641	11.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,109,602	-2.33				
機械及設備	1405	13,261,208	3.39				
機械及設備	140501	23,232,636	5.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,971,428	-2.55				
交通及運輸設備	1406	1,730,525	0.44				
交通及運輸設備	140601	3,557,609	0.91				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,827,084	-0.47				
雜項設備	1407	13,518,516	3.46				
雜項設備	140701	23,909,098	6.11				
累計折舊-雜項設備	140702	-10,390,582	-2.66				

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
購建中固定資產	1411	79,654,222	20.37				
購建中固定資產	141101	79,654,222	20.37				
無形資產	16	631,925	0.16				
無形資產	1601	631,925	0.16				
電腦軟體	160102	631,925	0.16				
其他資產	18	6,022,791	1.54				
什項資產	1801	6,022,791	1.54				
代管資產	180106	6,022,791	1.54				
代管-土地	180106-1	6,022,791	1.54				
合計：		391,100,155					

信託代理與保證資產

2,944,524

信託代理與保證負債

2,944,524

保證品

2,944,524

應付保證品

2,944,524

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)226,086元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數14,028,251元。

(3) 上年度【固定資產(14)】314,402,419元及上年度【無形資產(16)】72,125元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】523,578元【111學年度輔導教師人力運用計畫專任輔導教師經費賸餘\$500,562元(部款425,478元，市款75,084元)及111學年度公幼改制增置人員-教保員及廚工經費賸餘\$23,016元(部款18,048元，市款4,968元)及】。

(6) 無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	499,151	159,567,325
財產收益	173,300	2,597,096
財產孳息收入		20,430
廢舊物品售價收入		28,980
財產交易利益	168,300	2,542,686
其他財產收入	5,000	5,000
政府撥入收入	293,106	156,156,622
公庫撥款收入	58,621	153,951,442
政府其他撥入收入	234,485	2,205,180
教學收入		769,500
學雜費收入		769,500
其他收入	32,745	44,107
雜項收入	32,745	44,107
支出	13,337,381	125,413,722
人事支出	12,751,977	118,788,694
人事支出	12,751,977	118,788,694
業務支出	496,419	4,034,515
業務支出	496,419	4,034,515
財產損失		12,018
財產交易損失		12,018
折舊、折耗及攤銷		5,280
固定資產折舊		5,280
其他支出	88,985	2,573,215
其他支出	88,985	2,573,215

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市八德區八德國民小學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-12,838,230	34,153,603
期初淨資產		328,205,303
解繳公庫		
期末淨資產		362,358,906

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。